

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "15" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Челябинской области

Учреждение областное государственное бюджетное учреждение культуры "Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
15.12.2020
75200178
013
02146
7447011372
744701001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 797 513,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			56 207 338,00	53 633 900,00	54 557 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		200 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		200 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 151 186,00	53 333 900,00	54 257 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		49 151 186,00	53 333 900,00	54 257 700,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 827 200,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 827 200,00			

в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			28 952,00			
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440		28 952,00			
из них:							
Расходы, всего	2000	x		65 967 133,86	53 633 900,00	54 557 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 591 120,00	38 075 000,00	38 495 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 049 000,00	29 152 000,00	29 473 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		481 000,00	131 000,00	131 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 061 120,00	8 792 000,00	8 890 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		9 061 120,00	8 792 000,00	8 890 600,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 180 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		40 000,00	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		25 196 013,86	14 408 900,00	14 912 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		5 920 394,17			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 275 619,69	14 408 900,00	14 912 700,00	
из них:							
прочие работы, услуги		244		631 170,60			
транспортные услуги		244		17 265,00			
увеличение стоимости основных средств		244		6 177 933,40			
увеличение стоимости материальных запасов		244		831,00			
коммунальные услуги		244		228 019,69	140 000,00	140 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244		300 000,00	400 800,00	400 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244		200 000,00	142 020,00	142 020,00	
услуги связи		244		111 980,31	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		800 000,00	570 000,00	570 000,00	
транспортные услуги		244		200 000,00	150 000,00	150 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244		473 385,00	402 800,00	402 800,00	
услуги связи		244		166 817,69	140 000,00	140 000,00	
прочие работы, услуги		244		1 770 720,01	4 292 900,00	4 597 500,00	
транспортные услуги		244		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244		310 000,00	400 000,00	400 000,00	
страхование		244		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244		200 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги		244		2 162 803,02	2 481 180,00	2 566 180,00	
коммунальные услуги		244		1 126 962,97	963 700,00	1 002 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		1 702 700,00	1 890 500,00	1 966 100,00	
увеличение стоимости основных средств		244		2 415 031,00	2 100 000,00	2 100 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2020 г (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		25 196 013,86	14 408 900,00	14 912 700,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		6 363 160,74			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		18 832 853,12	14 408 900,00	14 912 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12 005 653,12	14 408 900,00	14 912 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 933 352,78	10 469 900,00	10 888 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		4 072 300,34	3 939 000,00	4 024 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 827 200,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 827 200,00			
	из них 10.1:							
	из них 10.1:							
	из них 10.1:							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Е.А. Ильченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Белева Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

8-908-056-90-98
(телефон)

" 15 " декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.